

# TAGESBERICHT

**MANDO aktiv Multi Assets (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR              | Anteil in %    |
|--|---------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>7.416.753,16</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>7.338.523,50</b> | <b>98,95%</b>  |
| Aktientitel                                  | 0,00                | 0,00%          |
| Rententitel                                  | 3.088.621,88        | 41,64%         |
| Aktienfonds                                  | 1.847.168,65        | 24,91%         |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 2.063.949,00        | 27,83%         |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                | 0,00%          |
| Alternative Investments                      | 0,00                | 0,00%          |
| Zertifikate                                  | 338.783,97          | 4,57%          |
| Optionen                                     | 0,00                | 0,00%          |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>78.229,66</b>    | <b>1,05%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 87.075,27           | 1,17%          |
| EUR  | 86.330,99           | 1,16%          |
| Fremdwährungen                               | 744,28              | 0,01%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -8.845,61           | -0,12%         |

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche                 | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert   | Ausgabepreis  | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
|                         |                           |                      |               |               |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| <b>AT0000A0F9E2 (A)</b> | <b>6.908.071,06</b>       | <b>EUR</b>           | <b>134,23</b> | <b>138,25</b> | <b>51.462,753</b>      | <b>0,2800</b>                            | <b>0,2846</b>               |
| AT0000A0F9F9 (A) (IT)   | 367.646,86                | EUR                  | 138,36        | 142,51        | 2.657,000              | 0,3100                                   | 0,3130                      |
| AT0000A0MRZ6 (T)        | 141.035,24                | EUR                  | 152,27        | 156,83        | 926,189                | 0,3200                                   | 0,3196                      |
| Fondsstartdatum         |                           |                      |               |               |                        |  | 02.12.2009                  |
| Rechnungsjahr           |                           |                      |               |               |                        |  | 01.12. - 30.11.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

## Größte Positionen

per 27.02.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | IE00B579F325 | INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU        | 4,57        |
| 2    | FI4000567102 | 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN     | 1,44        |
| 3    | XS2800064912 | 4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN      | 1,44        |
| 4    | XS2718201515 | 3,875% NESTE 23/31 MTN           | 1,44        |
| 5    | XS3000561566 | 4,000% HARLEY DAV.F 25/30        | 1,43        |
| 6    | XS1799939027 | 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 1,42        |
| 7    | DE0001030575 | 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 1,41        |
| 8    | XS3191554495 | 3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR    | 1,38        |
| 9    | XS3148256913 | 3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR    | 1,37        |
| 10   | DE000A382665 | 3,250% DT.PFBR.BANK MTN.35437    | 1,36        |

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang                            | ISIN | Name | Anteil in % |
|---------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Aktientitel |      |      |             |

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                                    | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1    | AT0000600671 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)    | 5,48        |
| 2    | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value ETF         | 5,08        |
| 3    | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund LD                | 5,02        |
| 4    | LU0524480265 | Xtrackers Eurz Govt Yield Plus          | 4,97        |
| 5    | LU0179219752 | DWS Invest Convertibles LC              | 4,96        |
| 6    | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Glb Qulty Div. Growth        | 3,42        |
| 7    | IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World MinVol          | 3,05        |
| 8    | AT0000A1CTJ5 | KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)   | 2,85        |
| 9    | LU0322253229 | Xtrackers S&P Global Infra Swap         | 2,63        |
| 10   | AT0000718580 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 2,49        |

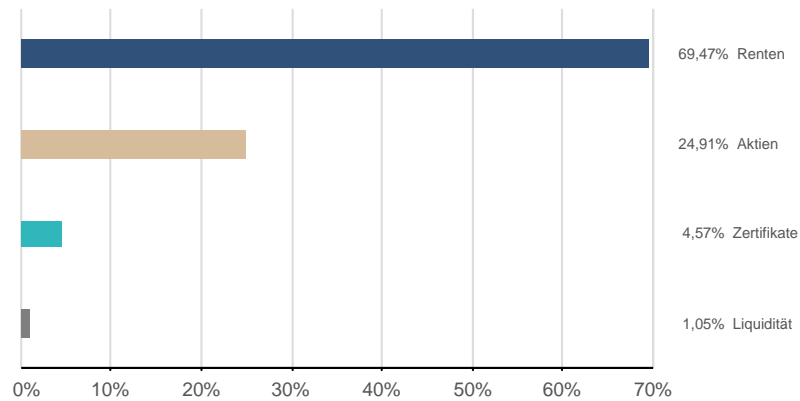
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                                  | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000600671 | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)  | 5,48        |
| 2    | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value ETF       | 5,08        |
| 3    | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund LD              | 5,02        |
| 4    | LU0524480265 | Xtrackers Eurz Govt Yield Plus        | 4,97        |
| 5    | LU0179219752 | DWS Invest Convertibles LC            | 4,96        |
| 6    | IE00B579F325 | INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU             | 4,57        |
| 7    | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Glb Qulty Div. Growth      | 3,42        |
| 8    | IE00B8FHGS14 | iShares Edge MSCI World MinVol        | 3,05        |
| 9    | AT0000A1CTJ5 | KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) | 2,85        |
| 10   | LU0322253229 | Xtrackers S&P Global Infra Swap       | 2,63        |

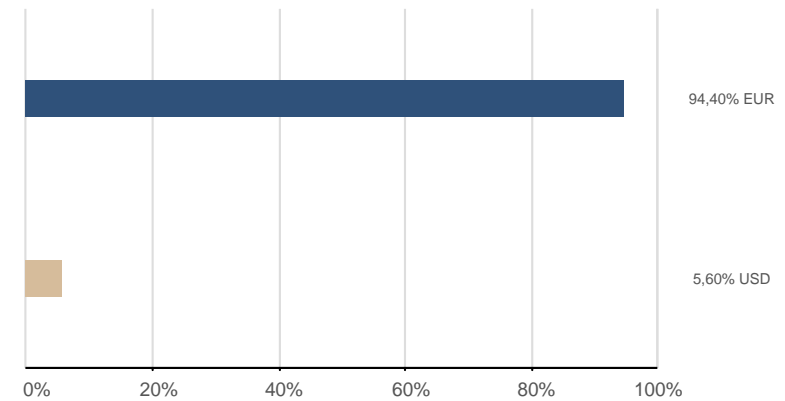
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

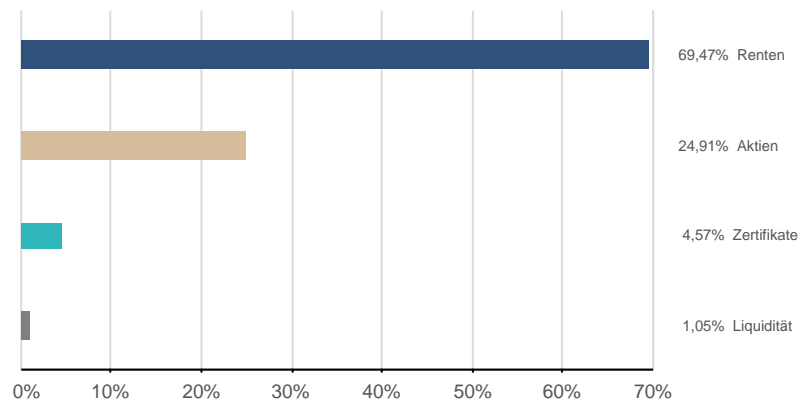
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



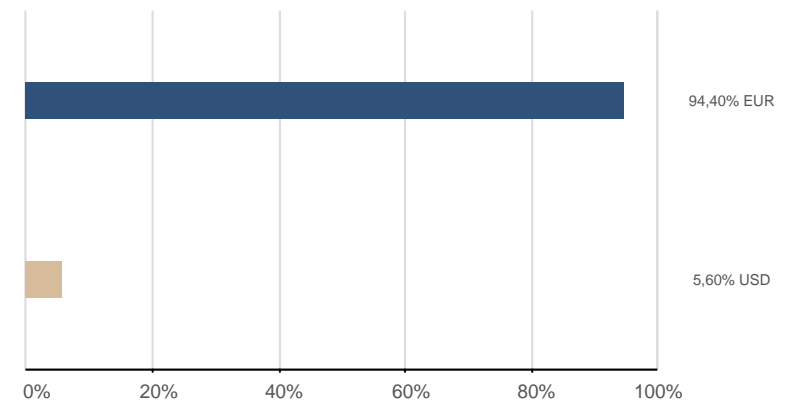
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Subfonds

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung                   | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                      |              |         |                              | <b>3.911.117,65</b>       | <b>52,73%</b>  |
| <b>Rentenfonds</b>                      |              |         |                              | <b>2.063.949,00</b>       | <b>27,83%</b>  |
| DWS Covered Bond Fund LD                | DE0008476532 | EUR     | 51,37                        |                           | 5,02%          |
| DWS Invest Convertibles LC              | LU0179219752 | EUR     | 204,29                       |                           | 4,96%          |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | AT0000718580 | EUR     | 105,53                       |                           | 2,49%          |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)    | AT0000600671 | EUR     | 135,50                       |                           | 5,48%          |
| Xtrackers Eurz Govt Yield Plus          | LU0524480265 | EUR     | 184,36                       |                           | 4,97%          |
| iShares EUR Corp Bd. exFin. ETF         | IE00B4L5ZG21 | EUR     | 109,83                       |                           | 2,44%          |
| iShares JPMorgan EM Loc Govt Bd         | IE00B5M4WH52 | EUR     | 40,60                        |                           | 2,46%          |
| <b>Aktienfonds</b>                      |              |         |                              | <b>1.847.168,65</b>       | <b>24,91%</b>  |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)   | AT0000A1CTJ5 | EUR     | 325,23                       |                           | 2,85%          |
| WisdomTree Glb Qulty Div. Growth        | IE00BZ56SW52 | EUR     | 40,56                        |                           | 3,42%          |
| Xtrackers MSCI Europe Value ETF         | LU0486851024 | EUR     | 48,58                        |                           | 5,08%          |
| Xtrackers S&P Global Infra Swap         | LU0322253229 | EUR     | 70,96                        |                           | 2,63%          |
| iShares Asia Pacific Div ETF            | IE00B14X4T88 | EUR     | 27,46                        |                           | 2,04%          |
| iShares Core DAX ETF                    | DE0005933931 | EUR     | 209,10                       |                           | 2,40%          |
| iShares EM Dividend ETF USD             | IE00B652H904 | USD     | 19,83                        |                           | 1,02%          |
| iShares EURO STOXX ETF                  | DE000A0D8Q07 | EUR     | 65,32                        |                           | 2,42%          |
| iShares Edge MSCI World MinVol          | IE00B8FHGS14 | EUR     | 64,72                        |                           | 3,05%          |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                      |            | <b>2,09%</b>     | <b>3,42%</b>            |                               | <b>3.055.934,07</b>  | <b>3.088.621,88</b>                    | <b>41,64%</b>  |
|                                  |              |                      |            | <b>4,36</b>      | <b>3,68</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                      |            | <b>0,87%</b>     | <b>3,05%</b>            |                               | <b>791.242,52</b>    | <b>794.812,81</b>                      | <b>10,72%</b>  |
|                                  |              |                      |            | <b>7,58</b>      | <b>6,97</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>0,61%</b>     | <b>3,03%</b>            |                               | <b>693.440,52</b>    | <b>696.568,98</b>                      | <b>9,39%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>8,11</b>      | <b>7,92</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | DE0001030567 | Staat                | 15.04.2026 | 0,10%            | 2,35%                   | 99,4320                       |                      |  |                |
| 0,000% OESTERREICH 21/31 MTN     | AT0000A2NW83 | Staat                | 20.02.2031 | 0,00%            | 2,46%                   | 88,6310                       |                      |  |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,04%                   | 91,5590                       |                      |  |                |
| 0,500% NIEDERLANDE 22/32         | NL0015000RP1 | Staat                | 15.07.2032 | 0,50%            | 2,51%                   | 88,2920                       |                      |  |                |
| 1,500% FINNLAND 22/32            | FI4000523238 | Staat                | 15.09.2032 | 1,50%            | 2,65%                   | 93,2030                       |                      |  |                |
| 1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.     | FR0013313582 | Staat                | 25.05.2034 | 1,25%            | 3,08%                   | 86,8900                       |                      |  |                |
| 0,000% EU 20/35 MTN              | EU000A285VM2 | Supranational        | 04.07.2035 | 0,00%            | 2,96%                   | 76,1640                       |                      |  |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat                | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,39%                   | 79,8270                       |                      |  |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                      |            | <b>2,65%</b>     | <b>3,27%</b>            |                               | <b>97.802,00</b>     | <b>98.243,83</b>                       | <b>1,32%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>3,83</b>      | <b>0,29</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,651% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN | XS0140838474 | Banken               | 27.12.2029 | 2,65%            | 3,27%                   | 97,8020                       |                      |  |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                      |            | <b>2,54%</b>     | <b>3,23%</b>            |                               | <b>1.437.225,30</b>  | <b>1.458.955,85</b>                    | <b>19,67%</b>  |
|                                  |              |                      |            | <b>2,91</b>      | <b>2,19</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>2,50%</b>     | <b>3,17%</b>            |                               | <b>1.190.858,00</b>  | <b>1.211.573,14</b>                    | <b>16,34%</b>  |
|                                  |              |                      |            | <b>2,74</b>      | <b>2,42</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311     | DE000AAR0298 | Banken               | 02.09.2026 | 0,05%            | 2,47%                   | 98,7950                       |                      |  |                |
| 0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN    | XS2055627538 | Banken               | 25.09.2026 | 0,38%            | 2,29%                   | 98,9320                       |                      |  |                |
| 0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN    | XS2282195176 | Versicherungen       | 12.01.2028 | 0,63%            | 2,92%                   | 95,8860                       |                      |  |                |
| 1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN      | XS1761721262 | Immobilien           | 31.01.2028 | 1,63%            | 2,84%                   | 97,7600                       |                      |  |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN     | FI4000567102 | Banken               | 08.03.2028 | 4,88%            | 2,80%                   | 102,0460                      |                      |  |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch | 27.06.3199 | 4,63%            | 3,62%                   | 102,1850                      |                      |  |                |
| 3,250% DT.PFBR.BANK MTN.35437    | DE000A382665 | Banken               | 01.09.2028 | 3,25%            | 3,50%                   | 99,3930                       |                      |  |                |
| 1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN    | XS2288925568 | Immobilien           | 20.01.2029 | 1,00%            | 2,94%                   | 94,7210                       |                      |  |                |
| 0,650% UBS GROUP 19/29 MTN       | CH0494734418 | Banken               | 10.09.2029 | 0,65%            | 2,88%                   | 92,6160                       |                      |  |                |
| 4,000% HARLEY DAV.F 25/30        | XS3000561566 | Konsumgüter zyklisch | 12.03.2030 | 4,00%            | 3,42%                   | 102,0330                      |                      |  |                |
| 4,125% CEPESA FIN. 24/31 MTN     | XS2800064912 | Energie              | 11.04.2031 | 4,13%            | 3,45%                   | 102,9930                      |                      |  |                |
| 3,875% NESTE 23/31 MTN           | XS2718201515 | Energie              | 21.05.2031 | 3,88%            | 3,10%                   | 103,4980                      |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

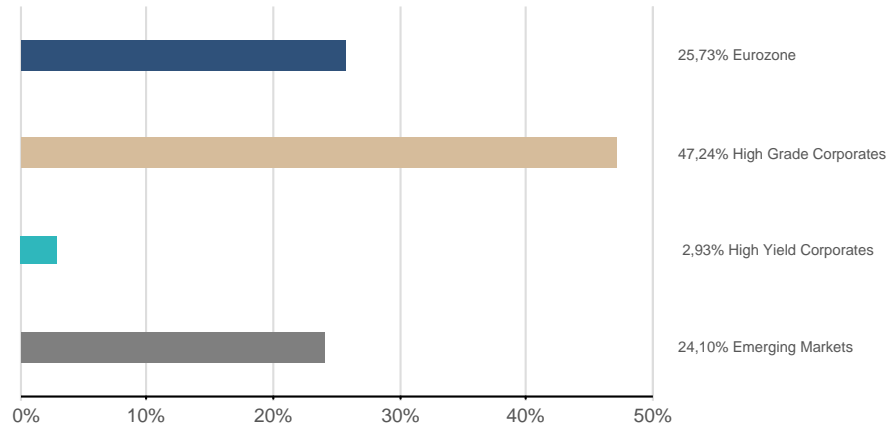
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                    |            | <b>2,75%</b>     | <b>3,19%</b>            |                               | <b>246.367,30</b>    | <b>247.382,71</b>                      | <b>3,34%</b>   |
|                                  |              |                    |            | <b>3,76</b>      | <b>1,05</b>             |                               |                      |  |                |
| 3,024% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | XS2825483998 | Banken             | 24.05.2027 | 3,02%            | 2,53%                   | 100,5890                      |                      |  |                |
| 2,460% NORDLB MTN 00/30          | XS0119421211 | Banken             | 21.10.2030 | 2,46%            | 2,73%                   | 98,9380                       |                      |  |                |
| 2,426% LBBW 01/31                | XS0122525875 | Banken             | 19.01.2031 | 2,43%            | 3,03%                   | 97,1620                       |                      |  |                |
| 3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN  | XS0210578869 | Banken             | 07.02.2035 | 3,00%            | 4,48%                   | 91,3597                       |                      |  |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                    |            | <b>5,25%</b>     | <b>8,94%</b>            |                               | <b>89.020,00</b>     | <b>90.343,29</b>                       | <b>1,22%</b>   |
|                                  |              |                    |            | <b>3,75</b>      | <b>3,27</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>5,25%</b>     | <b>8,81%</b>            |                               | <b>89.020,00</b>     | <b>90.343,29</b>                       | <b>1,22%</b>   |
|                                  |              |                    |            | <b>3,75</b>      | <b>3,27</b>             |                               |                      |  |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie        | 27.11.2029 | 5,25%            | 8,81%                   | 89,0200                       |                      |  |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                    |            | <b>2,14%</b>     | <b>3,94%</b>            |                               | <b>738.446,25</b>    | <b>744.509,93</b>                      | <b>10,04%</b>  |
|                                  |              |                    |            | <b>3,82</b>      | <b>3,13</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>2,14%</b>     | <b>3,91%</b>            |                               | <b>738.446,25</b>    | <b>744.509,93</b>                      | <b>10,04%</b>  |
|                                  |              |                    |            | <b>3,82</b>      | <b>3,13</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN   | XS1646530565 | Sonstige Versorger | 14.07.2027 | 2,00%            | 2,58%                   | 99,2280                       |                      |  |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken             | 21.09.2027 | 0,97%            | 2,73%                   | 99,0340                       |                      |  |                |
| 0,125% UNGARN 21/28 REGS         | XS2386583145 | Staat              | 21.09.2028 | 0,13%            | 2,62%                   | 93,9160                       |                      |  |                |
| 3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR    | XS3191554495 | Banken             | 07.10.2029 | 3,74%            | 3,46%                   | 100,6550                      |                      |  |                |
| 3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR    | XS3148256913 | Banken             | 23.12.2029 | 3,88%            | 3,59%                   | 100,7450                      |                      |  |                |
| 2,000% IGNITIS GR. 20/30 MTN     | XS2177349912 | Sonstige Versorger | 21.05.2030 | 2,00%            | 3,36%                   | 94,7430                       |                      |  |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN    | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,00%                   | 88,6530                       |                      |  |                |
| 3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS  | XS1768074319 | Staat              | 08.02.2038 | 3,38%            | 5,47%                   | 81,9630                       |                      |  |                |

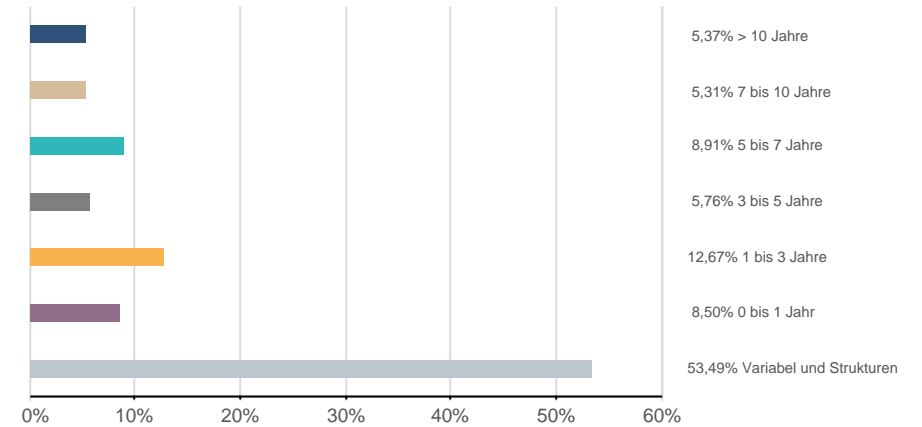
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

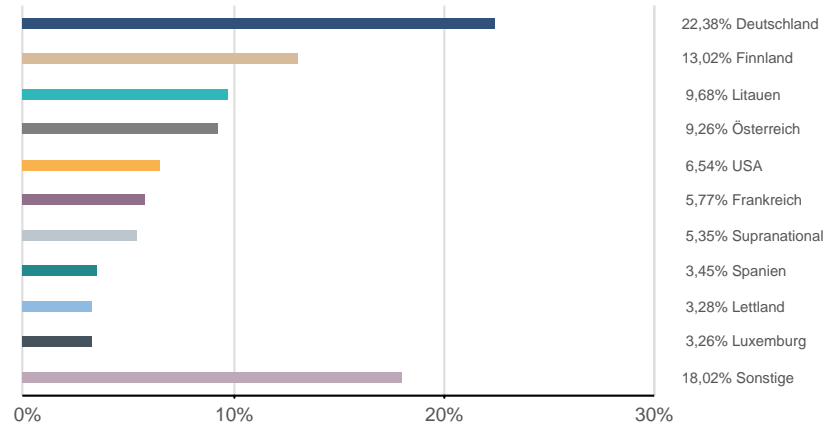
### Assetklassen



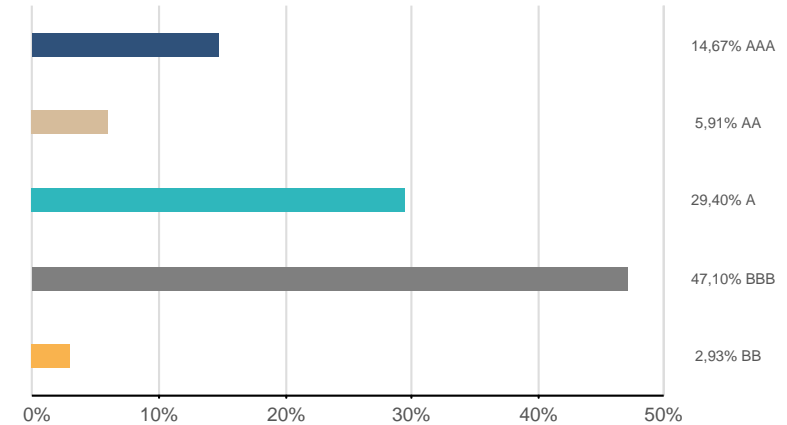
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

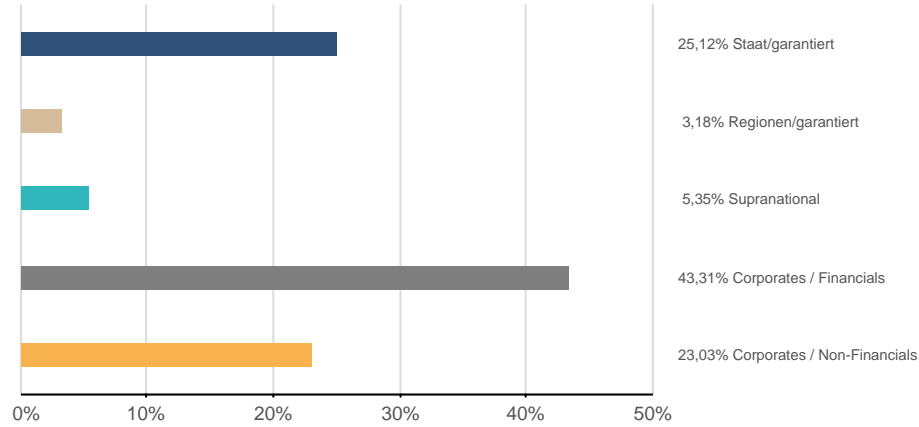


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

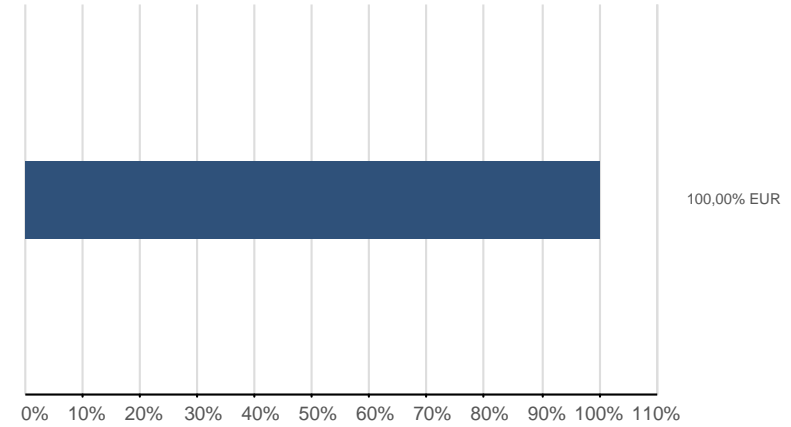
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

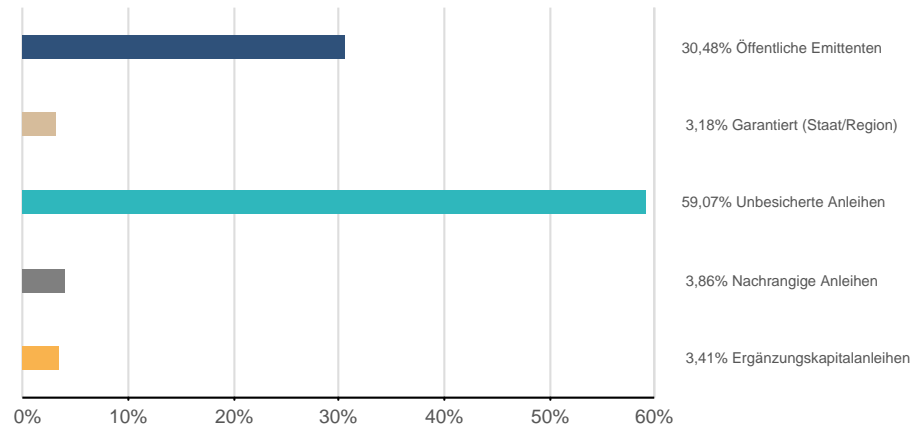
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Bestandsliste Zertifikate

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |         |                              | <b>338.783,97</b>         | <b>4,57%</b>   |
| <b>Zertifikate</b>        |              |         |                              | <b>338.783,97</b>         | <b>4,57%</b>   |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | IE00B579F325 | USD     | 498,6900                     |                           | 4,57%          |

## Bestandsliste Futures

per 27.02.2026

| Bezeichnung                | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>         |            |         |                                  |                                 | <b>117.180,00</b>                              | <b>1,58%</b>   |
| <b>Rentenfutures</b>       |            |         |                                  |                                 | <b>117.180,00</b>                              | <b>1,58%</b>   |
| EUR-BOBL FUTURE MAERZ 2026 | 06.03.2026 | EUR     | 1,0000                           | 117,18                          |  |                |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)